

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	154,992,804	34,532,400	0	189,525,204	10,620	189,514,584
現金預金	29,776,847	32,597,839	0	62,374,686		62,374,686
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	117,144,800	1,565,241	0	118,710,041		118,710,041
未収金	10,620	0	0	10,620	10,620	0
未収補助金	4,148,063	0	0	4,148,063		4,148,063
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	331,312	0	0	331,312		331,312
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	2,078,717	0	0	2,078,717		2,078,717
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	1,496,445	369,320	0	1,865,765		1,865,765
その他の流動資産	6,000	0	0	6,000		6,000
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
仮払消費税	0	0	0	0		0
固定資産	3,014,751,981	259,099,757	0	3,273,851,738	2,000,000	3,271,851,738
基本財産	2,878,053,106	0	0	2,878,053,106	0	2,878,053,106
土地	467,363,033	0	0	467,363,033		467,363,033
建物	2,410,690,073	0	0	2,410,690,073		2,410,690,073
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	136,698,875	259,099,757	0	395,798,632	2,000,000	393,798,632
土地	0	30,939,790	0	30,939,790		30,939,790
建物	0	139,855,506	0	139,855,506		139,855,506
構築物	3,720,083	0	0	3,720,083		3,720,083
機械及び装置	15,767,745	0	0	15,767,745		15,767,745
車輛運搬具	3,280,503	0	0	3,280,503		3,280,503
器具及び備品	52,167,896	4,550,090	0	56,717,986		56,717,986
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	28,196,865	303,831	0	28,500,696		28,500,696
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	545,895	0	0	545,895		545,895
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当資産	26,069,032	935,048	0	27,004,080		27,004,080
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
移行時特別積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	1,016,300	0	0	1,016,300		1,016,300
修繕積立資産	1,185,622	0	0	1,185,622		1,185,622
備品等購入積立資産	760,000	0	0	760,000		760,000
建設積立資産	3,440,000	80,515,492	0	83,955,492		83,955,492
施設整備等積立資産	128,701	0	0	128,701		128,701
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	420,233	0	0	420,233		420,233
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	3,169,744,785	293,632,157	0	3,463,376,942	2,010,620	3,461,366,322
負債の部						
流動負債	67,622,009	29,312,911	0	96,934,920	10,620	96,924,300
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	19,899,656	1,514,739	0	21,414,395		21,414,395
その他の未払金	0	10,620	0	10,620	10,620	0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	6,848,532	117,612	0	6,966,144		6,966,144
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	215,486	26,400,000	0	26,615,486		26,615,486
職員預り金	3,143,835	59,940	0	3,203,775		3,203,775
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	4,500	0	0	4,500		4,500
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	37,510,000	1,210,000	0	38,720,000		38,720,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	1,268,917,365	1,121,267	0	1,270,038,632	2,000,000	1,268,038,632
設備資金借入金	1,179,500,000	0	0	1,179,500,000		1,179,500,000
長期運営資金借入金	40,000,000	0	0	40,000,000		40,000,000

リース債務	21,348,333	186,219	0	21,534,552		21,534,552
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当金	26,069,032	935,048	0	27,004,080		27,004,080
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	1,336,539,374	30,434,178	0	1,366,973,552	2,010,620	1,364,962,932
純資産の部						
基本金	167,191,631	0	0	167,191,631	0	167,191,631
基本金	167,191,631	0	0	167,191,631		167,191,631
国庫補助金等特別積立金	904,759,379	0	0	904,759,379	0	904,759,379
国庫補助金等特別積立金	904,759,379	0	0	904,759,379		904,759,379
その他の積立金	6,530,623	80,515,492	0	87,046,115	0	87,046,115
移行時特別積立金	0	0	0	0		0
人件費積立金	1,016,300	0	0	1,016,300		1,016,300
修繕積立金	1,185,622	0	0	1,185,622		1,185,622
備品等購入積立金	760,000	0	0	760,000		760,000
建設積立金	3,440,000	80,515,492	0	83,955,492		83,955,492
施設整備等積立金	128,701	0	0	128,701		128,701
次期繰越活動増減差額	754,723,778	182,682,487	0	937,406,265	0	937,406,265
次期繰越活動増減差額	754,723,778	182,682,487	0	937,406,265		937,406,265
(うち当期活動増減差額)	-142,727,651	-10,319,389	0	-153,047,040		-153,047,040
純資産の部合計	1,833,205,411	263,197,979	0	2,096,403,390	0	2,096,403,390
負債及び純資産の部合計	3,169,744,785	293,632,157	0	3,463,376,942	2,010,620	3,461,366,322